SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**92827-669385**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIEL CHICA ISAZA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.807.504	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dchica40@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	488415552014
IP/Nº de contacto:	3137580241	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6232661/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**95424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA SER - FORMULADORES PROYECTOS. S/RAD 17-9-2024-007371.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024 Al 31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 23.965.091
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 34.235.845
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 19.499.546

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.422.352	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.887.897**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.020.097**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Julio	Junio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4555802335**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.020.097,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.378.797,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	II	$ 18.700	$ 18.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	19.902,00	0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 27.886.012	$ 1.340.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.670.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.445.643,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

R.A:EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.. ID 3001115 . Municipio de Anserma

Se realiza actividades contempladas en la guía de aprendizaje e instrumento de evaluación, trabajo en cartilla de Emprendimiento.

R.A: RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN. ID 299503

R.A: RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN. ID 2980434

FORMULAR MODELO DE NEGOCIO DE ACUERDO CON HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. ID 2980458

EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA. ID 3004607 Municipio de Riosucio

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

DANIEL CHICA ISAZA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
INSTRUCTOR G20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

27/07/24 14:02:53 USUARIO: SIC - C.C. 1053807504

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053807504
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL CHICA ISAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 5 N 3 36 ED SANTOTINI	TELÉFONO:	3137580
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación tecnológica.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4555802335**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999187151

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.800	$ 0	$ 285.800
SUBTOTALES:										**$ 285.800**	**$ 0**	**$ 285.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300
SUBTOTALES:													**$ 223.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 223.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1053807504	CHICA ISAZA DANIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.786.218				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.786.218	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 285.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.786.218	$ 223.300	$ 0	$ 223.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.786.218	899999034	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 518.500**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9510777405 DV: 736327
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 03/07/2024 09:14:00
PAP: 993875
Identificacion: 1053807504
Nombre: DANIEL
Apellido 1: CHICA
Apellido 2: ISAZA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4555802335
Periodo Pago: 202406
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1053807504Valor: $518.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHomaldona OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 31 de mayo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	135424	**Fecha Solicitud**	2024-05-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-31	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMULADORES PROYECTOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**		911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DANIEL CHICA ISAZA	CC: 1053807504	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-12	2024-06-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	246.223,00	624.808,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO
				2024-06-13	2024-06-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2024-06-14	2024-06-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**246.223,00**	**624.808,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/31 12:10:08 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHomaldona	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 31 de mayo de 2024	

IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	31/05/2024 12:09:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
31/05/2024 12:10:23 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:						**CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA**								**LEGALIZACION COMISION No.**					**135424**
COMISIONADO:						**DANIEL CHICA ISAZA**								**CEDULA:**			**1053807504**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**160824**				**Funcionario**		**Contratista**		**X**
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**		**Comisión**									**Legalizacion**				
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**														
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**				
1	SALAMINA	12	JUNIO	2024	12	JUNIO	2024	0,5	$ 378.585	$ 246.223	$ 624.808	$ 378.585	$ 24.741		$ 95.000				
2	ANSERMA	13	JUNIO	2024	13	JUNIO	2024	0,5			$ 0		$ 24.741		$ 65.000				
3	NEIRA	14	JUNIO	2024	14	JUNIO	2024	0,5			$ 0		$ 24.741		$ 12.000				
4											$ 0								
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9						.,					$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 378.585**	**$ 246.223**	**$ 624.808**	**$ 378.585**	**$ 74.223**	**$ 0**	**$ 172.000**				

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	378.585	0
1.2 Gtos transporte comisión	74.223	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	172.000	
1.5 TOTAL legalización	**624.808**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	624.808	
(Menos) Valor neto antic.	624.808	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Salamina 12 junio y Anserma 13 de junio de 2024	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL CHICA ISAZA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807504	**Fecha de elaboración:**	21/06/2024

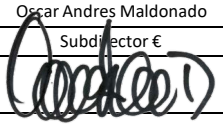
En desarrollo de la comisión No. **135424** durante los días **12-13** del mes de junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

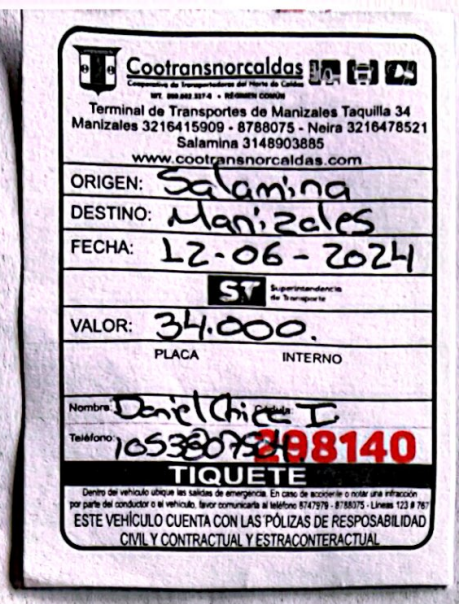
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
12/06/2024	Salamina - vereda la Cuchilla	Moto	27000
13/06/2024	Anserma - vereda el Paraiso	Moto	27000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		54000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Daniel Chica Isaza	**Nombre completo:**	Jorge Ariel Torres González	**Nombre completo:**	Oscar Andres Maldonado
Numero de Contrato:	6232661/2024	**Cargo:**	Coordinador Académico	**Cargo:**	Subdirector €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	



Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

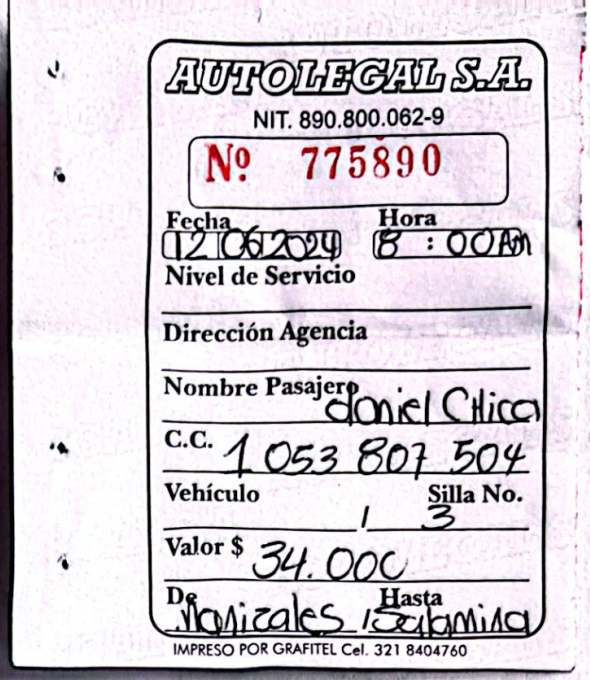
ORIGEN: Salamina
DESTINO: Manizales
FECHA: 12-06-2024
VALOR: 34.000.
PLACA INTERNO

Nombre: Daniel Chica Cédula: 1
Teléfono: 1053807504 298140

TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL



AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 775890

Fecha 12/06/2024 Hora 8:00AM
Nivel de Servicio
Dirección Agencia
Nombre Pasajero daniel Chica
C.C. 1 053 807 504
Vehículo Silla No. 13
Valor $ 34.000
De Manizales Hasta Salamina

IMPRESO POR GRAFITEL Cel. 321 8404760



AUTOLEGAL S.A.
883 13 24 - 884 71 44
MANIZALES

EMP. AUTOLEGAL MANIZALES

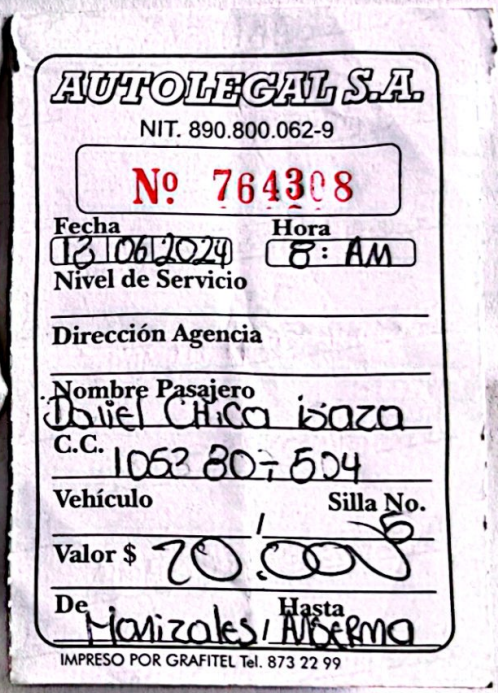
TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

Anserma Manizales Nº 34995
Daniel Chica. 1053807504
VEHICULO Nº Fecha 13-06-2024

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NO SE RESPONDE POR: Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas EN LA EMPRESA.
$20000.

Editorial LitoArte Jose Albeiro Quintero Nit: 10.281.359-0 Tel 8849510



AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 764308

Fecha 13/06/2024 Hora 8:AM
Nivel de Servicio
Dirección Agencia
Nombre Pasajero Daniel Chica Isaza
C.C. 1053 807 504
Vehículo Silla No. 8
Valor $ 70.000
De Manizales Hasta Anserma

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99



Cootransnorcaldas
Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Neira
DESTINO: Manizales
FECHA: 14/06/2024
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: 6000
PLACA INTERNO
Daniel Chica 1053807504
No. 115031

TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL



Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Neira.
FECHA: 14 junio.
VALOR: 6000
PLACA INTERNO

Nombre: Daniel chica Cédula: 1053807504
Teléfono: 291972

TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

Powered by CamScanner

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHomaldona	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de junio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	143624	**Fecha Solicitud**	2024-06-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMULADORES PROYECTOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**		911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/11 14:46:56 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHomaldona OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de junio de 2024

DANIEL CHICA ISAZA	CC: 1053807504	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-17	2024-06-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	2	4.465.545,00	252.390,00	504.780,00	292.764,00	797.544,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO.
				2024-06-19	2024-06-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2024-06-20	2024-06-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-06-21	2024-06-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**292.764,00**	**797.544,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHomaldona	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de junio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	11/06/2024 14:41:36

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
11/06/2024 2:47:11 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:						**CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA**								**LEGALIZACION COMISION No.**					**143624**
COMISIONADO:						**DANIEL CHICA ISAZA**								**CEDULA:**			**1053807504**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**169924**			**Funcionario**			**Contratista**		**X**
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	**Comisión**									**Legalizacion**					
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**														
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**				
1	RIOSUCIO	17	JUNIO	2024	17	JUNIO	2024	0,5	$ 504.780	$ 292.764	$ 797.544	$ 504.780	$ 24.741		$ 79.000				
2	ANSERMA	19	JUNIO	2024	19	JUNIO	2024	0,5			$ 0		$ 24.741		$ 65.000				
3	CHINCHINA	20	JUNIO	2024	20	JUNIO	2024	0,5			$ 0		$ 24.741		$ 11.400				
4	CHINCHINA	21	JUNIO	2024	21	JUNIO	2024	0,5			$ 0		$ 24.741		$ 38.400				
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9						.,					$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 504.780**	**$ 292.764**	**$ 797.544**	**$ 504.780**	**$ 98.964**	**$ 0**	**$ 193.800**				

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	504.780	0
1.2 Gtos transporte comisión	98.964	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	193.800	
1.5 TOTAL legalización	**797.544**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	797.544	
(Menos) Valor neto antic.	797.544	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Riosucio-17 junio; Anserma 19 junio; Chinchina 21 de junio	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL CHICA ISAZA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807504	**Fecha de elaboración:**	26/06/2024

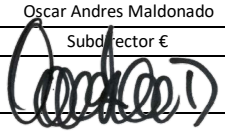
En desarrollo de la comisión No. **143624** durante los días **17-19-21** del mes de junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

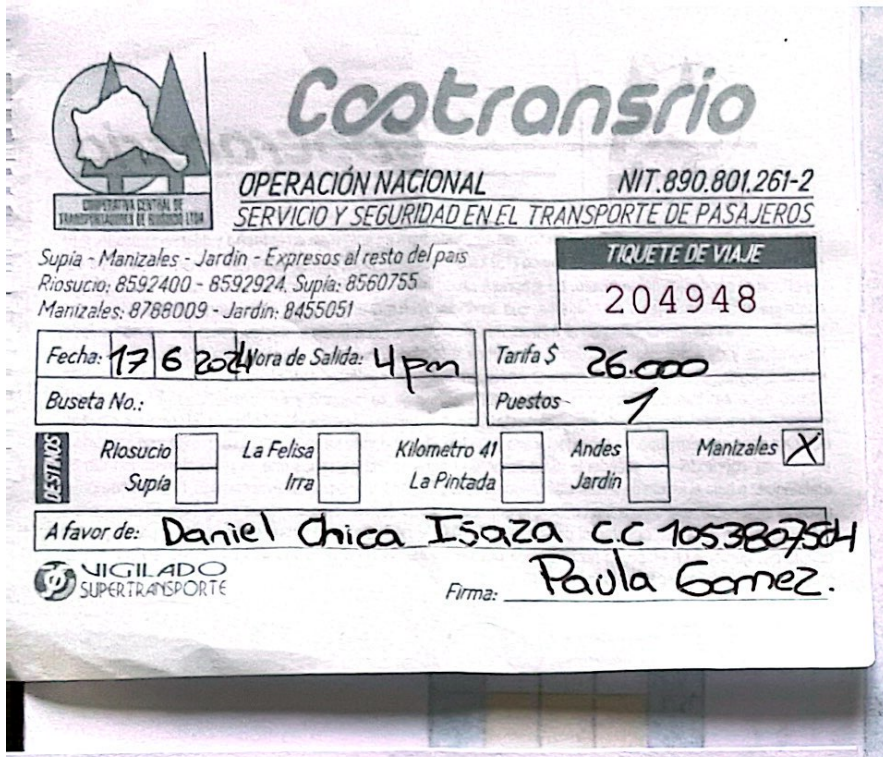
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
17/06/2024	Riosucio - Resguardo Indigena San Lorenzo	Moto	27000
19/06/2024	Anserma - Vereda el Carmelo	Moto	27000
21/06/2024	Chinchina - Vereda Guayabal.	Moto	27000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	81000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Daniel Chica Isaza	**Nombre completo:**	Jorge Ariel Torres Gonzalez	**Nombre completo:**	Oscar Andres Maldonado
Numero de Contrato:	6232661/2024	**Cargo:**	Coordinador Academico (E)	**Cargo:**	Subdirector €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	



Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 204948

Fecha: 17 6 2024 Hora de Salida: 4pm

Tarifa $ 26.000

Buseta No.:

Puestos 1

DESTINOS: Riosucio [ ] Supia [ ] La Felisa [ ] Irra [ ] Kilometro 41 [ ] La Pintada [ ] Andes [ ] Jardin [ ] Manizales [X]

A favor de: Daniel Chica Isaza C.C 1053807504

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: Paula Gomez.



Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 204903

Fecha: 17 06 24 Hora de Salida: 6:00am

Tarifa $ 26000.

Buseta No.:

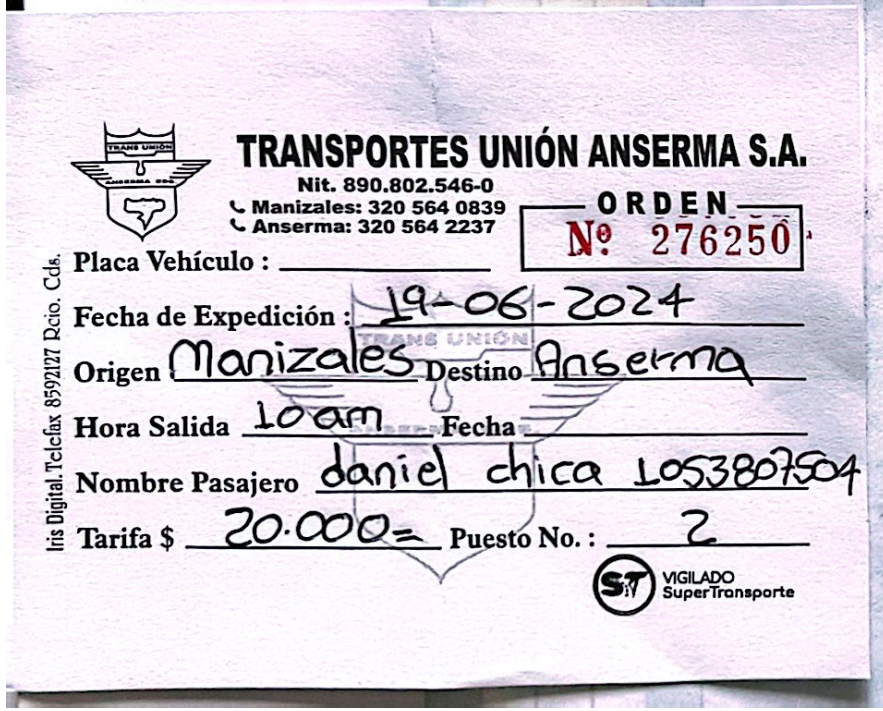
Puestos 1

DESTINOS: Riosucio [X] Supia [ ] La Felisa [ ] Irra [ ] Kilometro 41 [ ] La Pintada [ ] Andes [ ] Jardin [ ] Manizales [ ]

A favor de: Daniel Chica C.C 1053807504

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:



TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Manizales: 320 564 0839

Anserma: 320 564 2237

ORDEN Nº 276250

Placa Vehículo :

Fecha de Expedición : 19-06-2024

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida 10 am Fecha

Nombre Pasajero daniel chica 1053807504

Tarifa $ 20.000= Puesto No. : 2

VIGILADO SuperTransporte

Iris Digital. Telefax 8592127 Rcio. Cds.



AUTOLEGAL S.A.

883 13 24 - 884 71 44

MANIZALES

EMP. AUTOLEGAL MANIZALES

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

Anserma Manizales Nº 34990

VEHICULO N° Fecha 19 Jun 2024

Daniel Chica Isaza

NO SE RESPONDE POR: Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas EN LA EMPRESA.

1053807504

$ 20.000

Editorial Lita Arte Jose Albeiro Quintero Nit: 10.281.389-0 Tel 8849510

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Powered by CamScanner

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN MANIZALES
DESTINO CHINCHINA
FECHA 20-06-2024
HORA 11 am
VALOR $ 5.700
PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 13365

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN CHINCHINA
DESTINO MANIZALES
FECHA 20 Junio 2024
HORA 6:00 pm
VALOR $5.700
PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 215411

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN MANIZALES
DESTINO CHINCHINA
FECHA 21-Jun-2024
HORA 11:00 am
VALOR $5.700
PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica I.
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 187400

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN CHINCHINA
DESTINO MANIZALES
FECHA 21-06-24
HORA 6:00 pm
VALOR $ 5.700
PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 4057

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Powered by CamScanner